

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-44

东方时代网络传媒股份有限公司**第五届董事会第二十七次会议决议的公告**

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2016年5月20日以邮件方式发出会议通知,2016年5月26日以通讯方式召开,本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,会议决议有效。

1.会议以举手表决,票反对,0票弃权审议通过《关于签署<深圳佰川投资中心(有限合伙)>合伙协议>的议案》。

2016年5月16日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资设立VR产业基地的议案》,内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与投资设立VR产业基地的公告》(公告编号:2016-38)。原方案计划设立深圳博昊投资中心(有限合伙)(暂定名,具体名称以工商部门最终核定为准)设立VR基金,基于新设基金投资公司的业务流程时间较长,现将原方案修改为通过成立的深圳佰川投资中心(有限合伙),设立VR基金。2016年5月26日,公司全资子公司桂林东林为时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹资本”),深圳睿盈景投资管理有限公司(以下简称“睿盈景”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)拟投资进行投资,用于设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金由投资者VR领域领先的公司的股权,由幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)担任本基金的投资顾问。

基金管理人,和壹资本

基金规模:基金总规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出

资;中间层级2000万元,由睿盈景出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和壹资本,有限合伙人(LP)为东方投资、睿盈景和金色木棉。

法定代表人:彭影

住所:北京市朝阳区金台西路2号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

营业期限:2015年08月12日至2045年08月11日

经营范围:投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询

和壹资本与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.幻维世界基本情况

名称:幻维世界(北京)网络科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:刘磊

住所:北京市门头沟石龙经济开发区永安路20号3号楼A-4134室

日期:2015年12月29日

营业期限:2015年12月28日至2035年12月27日

主营业务:幻维世界(北京)网络科技有限公司是一家VR领域的全产业链生态公司,坚持以生态链整合思维打造VR产业,现已布局VR领域的内容制作、平台搭建、硬件终端、线下实验室、商业行业解决方案,实现VR产业链的完整闭环。其MeWe VR(APP)虚拟现实精内容聚合平台、全景视频、全景旅游、VR直播、全景视频等多个频道。

幻维世界与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.睿盈景的基本情况

名称:深圳睿盈景投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

睿盈景与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何翰宇

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

金色木棉与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.投资标的基本情况

(一)本次投资前,投资标的的基本情况

名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人:和壹资本(委派代表:常伟)

成立日期:2016年4月18日

普通合伙人和出资人,认缴出资为人民币100万元,认缴出资比例为20%;有限合

伙人梁雪,身份证号:11022319871026****,认缴出资为人民币400万元,认缴出资比例为80%。

2016年5月26日,梁雪与睿盈景签署《财产份额转让协议》,梁雪将其在佰川投资的全部财产份额以转让价人民币1元转让给睿盈景,财产份额转让后,梁雪在佰川投资的认缴出资人民币400万元由睿盈景认缴,并由睿盈景在合伙协议约定的期限内向佰川投资缴纳,梁雪无需继续缴纳。

(二)基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

1.对外投资概述

1.充分发挥行业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,2016

年5月26日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司桂林东林为时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹资本”),深圳睿盈景投资管理有限公司(以下简称“睿盈景”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)拟投资进行投资,设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金由投资者VR领域领先的公司的股权,由幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)担任本基金的投资顾问。

基金管理人,和壹资本

基金规模:基金总规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出

资;中间层级2000万元,由睿盈景出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和壹资本,有限合伙人(LP)为东方投资、睿盈景和金色木棉。

法定代表人:彭影

住所:北京市朝阳区金台西路2号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

经营范围:投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询

和壹资本与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.幻维世界基本情况

名称:幻维世界(北京)网络科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

睿盈景与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.睿盈景的基本情况

名称:深圳睿盈景投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

睿盈景与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何翰宇

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

金色木棉与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.投资标的基本情况

(一)本次投资前,投资标的的基本情况

名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人:和壹资本(委派代表:常伟)

成立日期:2016年4月18日

普通合伙人和出资人,认缴出资为人民币100万元,认缴出资比例为20%;有限合

伙人梁雪,身份证号:11022319871026****,认缴出资为人民币400万元,认缴出资比例为80%。

2016年5月26日,梁雪与睿盈景签署《财产份额转让协议》,梁雪将其在佰川投资的全部财产份额以转让价人民币1元转让给睿盈景,财产份额转让后,梁雪在佰川投资的认缴出资人民币400万元由睿盈景认缴,并由睿盈景在合伙协议约定的期限内向佰川投资缴纳,梁雪无需继续缴纳。

(二)基金名称:深圳佰川投资中心(有限合伙)

1.对外投资概述

1.充分发挥行业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,2016

年5月26日,东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司桂林东林为时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)与和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹资本”),深圳睿盈景投资管理有限公司(以下简称“睿盈景”)和深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木棉”)共同签署《深圳佰川投资中心(有限合伙)合伙协议》,对深圳佰川投资中心(有限合伙)拟投资进行投资,设立VR基金,认缴出资总额1.01亿元人民币,东方投资以自有资金出资1,000万元,本基金由投资者VR领域领先的公司的股权,由幻维世界(北京)网络科技有限公司(以下简称“幻维世界”)担任本基金的投资顾问。

基金管理人,和壹资本

基金规模:基金总规模1亿元人民币,其中劣后级份额1000万元,由东方投资出

资;中间层级2000万元,由睿盈景出资;优先级份额7000万元,由金色木棉出资。

组织形式:有限合伙

认缴出资总额:人民币1.01亿元

合伙人:普通合伙人(GP)为和壹资本,有限合伙人(LP)为东方投资、睿盈景和金色木棉。

法定代表人:彭影

住所:北京市朝阳区金台西路2号2幢一层1049

成立日期:2015年8月12日

经营范围:投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询

和壹资本与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.幻维世界基本情况

名称:幻维世界(北京)网络科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

睿盈景与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.睿盈景的基本情况

名称:深圳睿盈景投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册资本:1000万元

法定代表人:曾俊生

住所:深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区3号6楼

成立日期:2015年9月21日

睿盈景与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.金色木棉的基本情况

名称:深圳市金色木棉投资管理有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:何翰宇

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立日期:2014年7月31日

金色木棉与公司及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.投资标的基本情况